

**Parcom Ulysses 1 S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 14, Rue Edward Steichen**

**L-2540 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 132.667**

**MISE EN LIQUIDATION**

du 23 décembre 2016

numéro 2962/2016

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Nous, **Maître Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

**Parcom Buy Out Fund II B.V.**, une société existant selon les lois des Pays-Bas, avec siège social au 375, WTC Tower D, Schiphol Boulevard, NL-1118 BJ Schiphol et immatriculée auprès du Registre de de la Chambre de Commerce et des Pays-Bas sous le numéro 32123585,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être l'unique associé de la société à responsabilité limitée « **Parcom Ulysses 1 S.à r.l.** », avec siège social au 14, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 132.667 (la « **Société** »), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2635 du 17 novembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 5 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 11 janvier 2008.

Toutes les un million trois cent douze mille cinq cents (1.312.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de un million trois cent douze mille cinq cents euros (1.312.500.- EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

**Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :**

- 1) Décisions sur la mise en liquidation de la Société ;
- 2) Décharge au conseil de gérance ;
- 3) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités ;
- 4) Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'associé unique :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter les actions prises par le gérant unique de la Société pour la période allant du transfert du lieu d'activités, établissement principal, l'administration centrale et le lieu de gestion effective de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à aujourd'hui.

L'Associé Unique décide de renoncer à toute réclamation que la Société peut exercer contre le gérant unique de la Société découlant de la gestion de la Société, et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à aujourd'hui.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique désigne comme liquidateur la société anonyme « **C.G. Consulting** », ayant son siège social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102188 (le « **Liquidateur** ») dûment représentée par **Monsieur Gilles JACQUET**, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, représentant permanent du Liquidateur, auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la « **Loi** »). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la Société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27645

Reçu douze euros (12.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017